大遗漏。

深圳市金溢科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

深圳市金溢科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十次会议于2023年6月13 深圳市金溢科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第三十次会议于 2023 年 6 月 13 日本公司会议室以现场转合通讯方式召用,本次会议已于 2023 年 6 月 8 日以电话。电手邮件和专人送达方式通知各位董事及参会人员。会议应出席董事人数 8 人。实际出席董事人数 8 人。公司全体董事出席会议,其中独立董事享免先生以通讯方式参会。公司全体董事及高数管理人员列席会议。会议由董事长罗耀发先生召集并主持。本次会议的通知、召集,召开海决程字符合(中华人民共和国公司法)等法律、行政法规,规范性文件和(公司章程)的有关规定,合法有效。

一、董事会会议审议情况。
(一)审议通过了(关于董事会换届选举非独立董事的议案);
公司第三届董事会任即已于 2023 年 3 月届满,根据(公司法)和(公司章程)的有关规定。公司按照村长法律程序进行董事会换届选举、公司第四届董事会银力 7 名董事组成,其中非独立董事 4 名,任期三年,目股东大会审议通过之日起生效。经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名罗强发先生、刘岭平先生,蔡福春先生、关志超先生为公司第四届董事会非独立董事疾选入。表决情况;

表決情况:

1.1 选举罗瑞发先生为第四届董事会非独立董事表决结果。同意8票,反对 0票,乔权 0票。

1.2 选举》除平先生为第四届董事会非独立董事表决结果。同意8票,反对 0票,乔权 0票。

1.3 选举蔡福春先生为第四届董事会非独立董事表决结果。同意8票,反对 0票,乔权 0票。

1.4 选举关志超先生为第四届董事会非独立董事表决结果。同意8票,反对 0票,乔权 0票。

1.4 选举关志超先生为第四届董事会非独立董事表决结果。同意8票,反对 0票,乔权 0票。

公司不设职工代表董事,上述非业立董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。非独立董事候选人简历及董事会换届选举相关内容详见公司同日刊登于人证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的之》(公告编号:2023—240)

届选举的公告》(公告编号:2023—040)。 公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cnifocome.n)的父独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见)。 本议案尚需提交公司股东大会审议,公司第四届董事会非独立董事的选举将以累积投票制进行

本以案向需提父公司股东尤尝申以,公司弗冯庙重事会非孤立重事的选举将以案例投票制进行 表决。 (二)审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》; 公司第三届董事会任期已于2023年3月届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司按 照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第四届董事会拟由7名董事组成,其中独立董事3名。经 公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名陈君柱先生(会计专业人士)、向吉英先生、司 贤利先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决情况:

2.1 选举陈君柱先生为第四届董事会独立董事表达信息。

2.1 选举陈君柱先生为第四届董事会独立董事表决结果:同意 8 票。反对 0 票,春权 0 票。

2.2 选举向古英先生为第四届董事会独立董事表决结果:同意 8 票。反对 0 票,春权 0 票。

2.3 选举司资利先生为第四届董事会独立董事表决结果:同意 8 票。反对 0 票,春权 0 票。

2.3 选举司资利先生为第四届董事会独立董事表决结果:同意 8 票。反对 0 票,春权 0 票。

上述独立董事传选人的任职资格签规师证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。独立董事传选人向吉英先生自 2018 年 1 月 16 日起担任公司独立董事,根据《上市公司独立董事履职指号》的规定。独立董事在公司连任时间不得超过六年,因此向吉英先生郑任任期自股东大会审议通过之日起至其在公司连任时间满六年时止。其他独立董事郑任任明为三年,自股东大会审议通过之日起至其在公司连任时间满六年时止。其他独立董事郑任任明为三年,自股东大会审议通过之日起生效。独立董事传选人简历及董事会换届选举相关内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2023—040)。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的《独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。 本议案尚需提交公司股东大会审议,公司第四届董事会独立董事的选举将以累积投票制进行表

央。

(三)审议通过了(关于修改《公司章程》的议案》;
表决结果。同意 8票,反对 0票,养权 0票。
基于公司经营发展和公司治理的实际需要,为提高董事会运作效率,公司同意调整董事会组成人数,并修改种间外强效有关系统。根据公司法》《上市公司治理推则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易用上市公司申继监管招与第1号——主版上市公司却是应作等法律法规,规范性文件及部门规章的相关规定,公司董事会对公司章程》部分条款进行修订,同时提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理相关工商变更登记的具体事宜。
具体情况详见公司同日刊登于证券时报》《证券日报》、(中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的(关于修改公司章程》的公告》(公告编号:2023-042)以及修攻后的《公司章程》。公司独立董事对上途事项中涉及整次利润分配政策条款的情况发表了明确同意的独立意见,具体情况详见公司同日刊签于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于公司第三届董事本汉等规则公司发展,是成员是不是一个公司发展,是不是一个公司发展,是一个公司,是一个公司,是一个公司,是一个公司,这一个公司,他们会工作为工作,是一个公司,他们会工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个公司,他们对任何之工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个人工作为工作,是一个人工作,是一个工作,是一个人工作为,一个工作,是一个人工作,是一个人工作,是一个工作,是一个人工作,是一个人工作,一个工作,是一个人工作,是一个工作,是一个工作为工作,一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,是一个工作,一个工作,一个工作,是一个工作,是一个工作,一个工作,一个工作为

※CCTA本:问思 6 录,反对 0 票,弃权 0 票。 修改后的(董事会)议事规则)同日 T的登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)。 本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。 (五)审议通过了(关于修改《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》的议案); 表决结果。同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 核本日台的差据于完全的企业。

修改后的《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo

© 公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.enifo.com.cn)的(建立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见)。本议案尚需提交公司股东大会审议。(六)审议通过了(关于确定第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案);表决结果、同意8票。反对0票,春权0票。根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》等相关制度,结合公司实际情况并参照行业薪酬水平、董事会确定了第四届董事会非独立董事薪酬方案

具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第四届董事、监事薪酬方

※fo 公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

。 该薪酬方案尚需提交公司股东大会审议,自股东大会审议通过之日起正式实施。

(七)审议通过了《关于确定部公本中次,通过重事会独立董事薪酬方案的议案》; 表决结果:同意 8 票,反对 0 票,奔权 0 票。 根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事和高级管理人员薪酬与考核管理

から、40年2年八里子ス新町1-35核金贝宏 LTF出映1、鉱事和高級管理人员藝術与多核管理制度)等相关制度,结合公司实际情况并参照行业薪酬水平,同意公司第四届董事会独立董事津貼标准分税前人民币8万元件。 具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的《第四届董事、监事薪酬方

※fo 公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。

。 该薪酬方案尚需提交公司股东大会审议,自股东大会审议通过之日起正式实施。

该薪酬方案的需提交公司股东大会审议。自股东大会审议通过之日起正式实施。 (八)审议通过了《关于修改《董事、监事选举办法》的议案》; 表决结果:同意 8 票,反对 0 票,条权 0 票。 修改后的(董事、监事选举办法)同日刊登于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (九)审议通过了《关于修改之对小担保管理制度》的议案》; 表决结果:同意 8 票,反对 0 票,寿权 0 票。 修改后的(对外担保管理制度)同日刊登于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (十)审议通过了《关于修改《关联交易决策制度》的议案》; 表块结果:同意 8 票,反对 0 票,寿权 0 票。 修改后的《关联交易决策制度》同日刊登于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (十一)审议通过了《关于修改、募集资金管理制度>的议案》; 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。

表决结果、同意多票、反对 0票,存权 0票。 修改后的《蒙集资金管理制度》同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (十二)审议通过了《关于修改《信息披露管理制度》的议案》; 表决结果、同意多票。反对 0票,存权 0票。 修改后的《信息披露管理制度》同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)。 (十三)审议通过了《关于修改《重要条格书工作组则》的议案》; 表决结果、同意 8票,反对 0票,弃权 0票。 修改后的《董事条格书工作组则》同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)。 (十四)审计》通计了《关于修改》。新校 0票。

(十四)审议通讨了《关于修改<重大信息内部报告和保密制度>的议案》: 表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。 修改后的《重大信息内部报告和保密制度》同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

(十五)审议通过了《关于修改<内幕信息知情人登记制度>的议案》 表决结果,同意8票,反对0票,弃权0票。

株次日が、内盛信息知情人登记制度》同日刊登于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)。 (十六)审议通过了《关于修改<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议

,表决结果;同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 修改后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》同日刊登于巨潮资讯网

(http://www.eninfo.com.en)。 (十七)审议通过了《关于修改《投资者关系管理制度》的议案》;

(十七)甲以西亞 1天 1 185人以自人亦自古地之 表决结果、同意 8 票。反对 0 票,弃权 0 票。 緣改后的(投资者关系管理制度)同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 (十八)申议通过了《关于修改《防范控股股东,实际控制人及关联方资金占用管理制度》的议案》;

修改后的《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》同日刊登于巨潮资讯网(http:

w.eninfo.com.en)。 (十九)审议通过了《关于修改<董事会审计及预算审核委员会工作细则>的议案》; 表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。 修攻后的《董事会审计及预算审核委员会工作细则》同日刊登于巨潮资讯网(http://www.eninfo.

(二十)审议通过了《深圳市金溢科技股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划》;

表决结果:同意 8 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的《深圳市金溢科技股份有限公司未来三年(2023–2025 年)股东分红回报规划》。

具体情况许见公司同日刊登于巨额货机侧(http://www.emido.com.cn/形)徐列川·金溢科技股份有限公司未平三年(2023-2025 年)族东分红回报规划)。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.emido.com.cn/的/独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
(二十一)审议通过了(关于注销四川分公司的议案);表决结果:同意8票,反对 0票, 弃权 0票, 公司董事会同意注销公司四川分公司,并授权公司管理层及其指定人员负责办理注销的相关事宜(包括但不限于税务、工商及相关证照注销等工作)·授权期限至本次注销事项全部办理完毕,具体情况详见公司同日刊登于《证券申报》、证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.emido.com.cn/的(关于注销四川分公司的公告)(公告编号;2023-043)。
(二十二)审议通过了(关于会计政策变更的议案);表决结果;同意8票,反对 0票, 弃权 0票。本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则解释第 16号》(财会2022]31号)的要求进行相应变更。变更后的会计政策能够更客观,公允地反映公司的财务状况和经言成果,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。 具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.

量,公司加及至过多年的7次代-3年28公务、加及日末个地产日本地、同时加及交后又由农养了事性提高,根据伦业会计准则第28号-4计数策。会计估计变更和会计类错的的排光槽的,各面反映公司研发项目的进展情况,客观真实地反映公司财务状况和经营成果,结合公司研究与开发活动的实际情况,公司决定对研发支出资本化时点的估计进行。

。 具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www

eninfo.com.en)的关于会计改策。会计估计变更的公告》(公告编号,2023-044)。 公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见,具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (http://www.eninfo.com.en)的(独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见)。

(http://www.eninfo.com.cn)的(独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见》。 (二一四)申议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 表决结果、同意 3票,反对 0票,添权 0票。 公司决定于 2023 年 6 月 30 日下午 14:30 在深圳市南山区粤海街道高额区社区科技南路 16 号深 圳湾科技生态置 11 栋 AB 20 层公司大会文定召开股东大会。 具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.cn)的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号;2023-045)。 三、各查文件 1、第三届董事会第三十次会议决议; 2、独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。 绘出小先

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2023年6月14日

深圳市金溢科技股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏 、 、 监事会会议召开情况 一、温事经会以任刊同忆 深圳市金溢科技股份有限公司(以下简称"公司")监事会于 2023 年 6 月 8 日以电话,电子邮件和 专人送达方式发出了公司第三届监事会第二十五次会议的通知。本次会议于 2023 年 6 月 13 日以现 场表决方式召开。会议应到监事 3 人。实到监事 3 人。公司全体监事出席了本次会议,公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席周海荣先生召集并主持。本次会议的通知,召集和召开符合(中华人民共和国公司法)等法律、行政法规,规范性文件和《公司章程》的有关规定,会议决议合法

-、益事安宏以申以同元 一)审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》; 公司第三届选事会任期已于2023年3月届满根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司按 长法律程序进行第四届监事会成员的选举。根据对被提名人个人履历、任职资格等情况的审查, 经审慎考察, 监事会同意提名周海荣先生、倪传宝先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人, 任期三年,自股东大会审议通过之日起生效

1.1 选举周海荣先生为第四届监事会非职工代表监事

1.1 选举周海宋先生为第2回陆监等会非职工代表监事 表块结果:同意3票。反对0票。弃权0票。 1.2 选举倪传宝先生为第四届监事会非职工代表监事 表块结果:同意3票。反对0票。弃权0票。 非职工代表监事疾选人简历及监事会换届选举相关内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券 日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2023-041)。 本议案尚需提交公司股东大会审议,公司第四届监事会非职工代表监事的选举将以累积投票制 进行表决。

进行表决。
(二)审议通过了《关于确定第四届监事会监事薪酬方案的议案》;
表决结果:同意3票。反对0票,养权0票。 根据《公司章程》等相关制度,结合公司实际情况并参照行业薪酬水平,监事会确定了第四届监事 会监事薪酬方案。具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的《第四届董

会监事薪酬方案。具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《第四届董事、监事薪酬方案》。 该薪酬方案尚需提交公司股东大会审议,自股东大会审议通过之日起正式实施。 (三)审议通过了(关于修改公司章程》的议案》; 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 经审核。监事会认为、公司调整和调分配政策符合《公司法》等相关法律法规的规定,符合公司未来经营发展的需要,相关决策程序合法合规、不存在调查公司及股东利益的情形。 具体情况详见公司同日刊登于《证券申封报》《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的(关于修改公司章程》的公告)(公告编号:2023-042)以及修改后的《公司章程》。 本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。 (四)审议通过了《家训市金益科技股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划》; 表决结果、同意3票。反对 0票,齐权 0票。

(四)审议通过了《祭训市金溢科技股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东分红回根规划》; 表决结果、同意3票,反对0票,养长0票。 发生核、避事会认为; 公司制定股东分红回报规划是为完善和健全公司科学,持续、稳定的分红决策程序和监督机制,提高和调分查政策的透明度和可操作性、切实保护公众投资者合法权益。公司未来三年股东分红回根规划符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定,相关决策程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形。 具体情况详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的《深圳市金溢科技股份有限公司未平年(2023-2025年)股东分红回根规划》。本议案尚需提交公司股东人会以特别决议方式审议。 (五)审议通过了关于会计政策变更的议案》; 表决结果、同意3票。反对0票,亦收0票。公司依据财政部相关文件要求进行的合理变更,执行变更后的会计政策能够更加客观。公允,恰当地反映公司的财务状况和经营成果、不存在损害公司股东利的情形。会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,执行变更后的会计政策能够更加客观。公允,恰当地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利德的情形。会计政策变更的决策程度,

股东利益的情形。会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定。因此,监事会同意本次会计政

股东利益的情形。会计政策变更的决束程护付百时不仅可形。在2003/2002。
集文更,具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的关于会计核策。会计估计变更的公告》(公告编号:2023-044)。
(六)市辽油过了《关于会计估计变更的公告》(公告编号:2023-044)。
表决结果、同意3票、反对0票,养权0票。
经申核、监事会认为。本次会计估计变更符合合企业会计准则》的相关规定,执行变更后的会计估计能够更加客观。公允、恰当地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形。会计估计变更的决策程序符合相关法律、法规的规定。因此、监事会同意本次会计估计变更。具体情况详见公司自己刊登于《证券归报》、《证理》并报》(《重证券报》及巨潮资讯网(http://www.ninfo.com.en)的《关于会计政策、会计估计变更的公告》(公告编号:2023-044)。

第三届监事会第二十五次会议决议。 特此公告。 三、备查文件第三届监事会

深圳市金溢科技股份有限公司监事会

002869 证券简称:金溢科技 公告编号: 2023-041 深圳市金溢科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

二、元年为元、 本次监事会的挽届选举将采用累积投票制进行表决、即股东大会选举非职工代表监事时、每一股份拥有与拟选非职工代表监事人数相同的表决权、股东拥有的表决权可以集中使用。

三、监事候选人情况 公司监事会同意提名周海荣先生、倪传宝先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,候选

四、其他事项 1、本次选事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议,经公司股东大会审议通过后,以上候选 人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。 2、为确保公司监事会的正常运作,在新一届监事任职前,原监事仍将按照相关法律法规和(公司 章程)的有关规定履行监事职责。 3、公司向第三届监事会监事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感 1011

一、用 是 A IT 第三届监事会第二十五次会议决议。 特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司监事会

附件:第四届监事会非职工代表监事候选人简历

(一)周海荣先生简历 周海荣 男,1963 年出生,中国国籍,无境外永久居留权、博士研究生学历,国际私法专业。曾任深 圳市深华集团公司审计监察都副部长兼法律部部长、深圳华业律师事务所合伙人;现任公司监事会主 席广东混典律师事务所高级合伙人。 截至本公告日、周海荣先生未持有本公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公 司其他董事、监事,高级管理人员不存在关联关系。周海荣先生不存在受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所纪律处分的情形,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规 每年国证监会立案稽查的情形。不存在保圳证券交易所上市公司目律监管指引算1号一主按上市公司规范运作》第3.22条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询,周海荣先生不属于"失信被执 行人"。

行人"。
(二)倪传宝先生简历
(倪传宝、男、1963年出生、中国国籍、无境外永久居留权。本科学历、北京大学法律专业。曾任江苏省司法厅科员、深圳市鹏基物业发展有限公司法律部部长、广东中安律师事务所专职律师,广东万乘律师事务所专职律师,现任公司监事"东 灾灾转赔律师事务所专职律师。股任公司监查,农灾转赔律师事务所专职律师。 截至本公告日、倪传宝先生未持有本公司股份、与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司性重重。监事。离谈管理从员、不存主关联关系。 保管宏先生不存在受过中国证监会及其体有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形、不存在(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一主板上市公司规范运作》第 3.2.2条所规定的情形。经公司在最高人民法院网查询、倪传宝先生不属于"失信被执行人"。

002869 证券简称:金道科技 公告编号: 2023-042 深圳市金溢科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

次显确。 深圳市金溢科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年6月13日召开第三届董事会第三十次会议、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、同意公司依据相关法律法规及规范性文件对《公司章程》的分条数进行修订。上述事项尚需提交公司股东大会审议,具体情况如下:

學程/部/分系別近门修订。上述事項同需提交公司股东大会申以、具体南仓如上:

- 《修改情况 基于公司经营发展和公司治理的实际需要,公司拟调整董事会组成人数,并修改利润分配政策等 有关款。根据(公司法)、《证券法》、《上市公司治理推测》、《上市公司章程指门》、《深圳证券交易所限 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范定行、等法定 规。规范性文件及部门规章的相关规定,公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订,具体修订

三条公司发生的下列事项,应当提交股东大会审 议。

。公司下列对外担保(包括公司对控股子公司的担保),须是股东大会市设施过。 秦公司及本公司控股子公司的对外担保总额。达到成起 公司被股子公司的对外担保总额。达到成起 公司被股子公司的对外担保总额。达到成起 公司被股子公司的对外担保总额。达到成时 为资产值佛里超过70%的担保对象提供的担保; 单笔担保额超过公司被近一期经审计检查产 10%的担保; 建筑十二个月内担保金额超过公司被近一期经审计检查 进续十二个月内担保金额超过公司是近一期经审计总 定款十二个月内担保金额超过公司是近一期经审计总 等的30%。	(三)公司下列对外租赁(包括公司对股股子公司的租赁) 万为、须是股东大会市区通过。 1.本公司及本公司起股子公司的对外租赁总额,达到或超过公司最近一届股审计中资价产50%以后提供的任何租赁。 这公司最近一周股审计中总资产的 30%以后提供的任何租赁。 接注。 3.为最级工一期财务报表数据显示资产负债率超过70%的 租赁对象提供的组度。 4. 单笔租赁额超过公司最近一期经审计净资产10%的担 5. 对股东,实际控制人及其关联人提供的组保。 6. 数据上一月内租赁金额超过公司最近一期经审计总 6. 类的 25. 不同一个。 2. 表明证券交易所或者公司章程规定的其他需提交股东 公司股东大会审议以下项第6日租赁等项时,应当经出席会 议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
八十四条 董事、非职工代表监事候选人名单以提案的	第八十四条 董事、非职工代表监事候选人名单以提案的
式提请股东大会表决。由职工代表出任的监事直接由公	方式提请股东大会表决。由职工代表出任的监事直接由公
以工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选	司职工通过职工代表大会,职工大会或者其他形式注章
"生.无需通过董事会以及股东大会的审议。	攀产生,无需通过董事会、监事会以及股东大会的审议。

以的胶尔州符农供权的二分之一以上通过。	议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
第八十四条 董事、非职工代表监事经选人名单以提案的 方式提销投东大会表决。由职工代表出生的监事直接由公 可职工通过即工代表大会,职工大会成者并修示式民主选 举产生、无需通过事务以及股东大会的申议。 董事、监事的法等。但当先为股份广景和规章。 在董事、宣与"是",但当先为股份广景和规章制。单一股东 生工。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第八十四条 董师、李即工代表监事候选人名单以提案的 可取工通过限工代表大会表决。由职工代表出任的坚重接由之 等产生、无需通过限工代表大会。职工大会或者推修形式民主选 等产生、无需通过审争、监事会以及股东大会的审议。 董事、监事总选举。应当先分反映中小股东意见、股东大会 董事、监事给中也当很快任子报权更新。公司股东 大会选举两名以上独立董事的。应当实于累积投票制。 是东发其一级大发其一级大发, 是次其一级大发其一级大发, 是次其一级大发, 是次其一级大发, 是次其一级大发, 是一级一级大发, 是一级大发,
第一百○八条 董事会由8名董事组成,其中独立董事3 人。 董事会设董事长1人,副董事长1人。	第一百〇八条 董事会由7名董事组成,其中独立董事3 人。 董事会设董事长1人,副董事长1人。
公司不设职工代表董事。	公司不设职工代表董事。
第一百六十五条 公司利润分配政策如下; (二)在同时满足以下条件时,公司可实施现金分红; 1,公司该年度实现的可分配利润(即公司资补亏损,提取 公联会目录论的股后利润为定值,	第一百六十五条公司利润分配政策如下; (二)在国时满足以下条件时,公司可实施现金分红; (人)在国时课史则你分配利润侧公司弥补亏损,提收公积金后所余的报后利润为正值,且现金施充裕,能满足公司宣传生产整的资金需求,实施现金分红不会影响公司后续持续经常; (2) 审计机构设力回该年度财务报告出具标准无保密意见的审计报告。 3、公司未来12个月五重大资金文州等事现安生《集集资

第一百○八条 董事会由8名董事组成,其中独立董事3	第一百○八条 董事会由7名董事组成,其中独立董事3
人。 董事会设董事长1人、副董事长1人。 公司不设职工代表董事。	人。 董事会设董事长1人,副董事长1人。 公司不设职工代表董事。
照前款规定处理。 重大投资计划或重大现金支出是指:公司未来十二个月内 报对外投资,收购资产或购买设备的累计支出达到或超过 公司最近一期经审计总资产的30%;或公司未来十二个月	1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;
内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产50%,且绝对金额超过5000元	2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行 利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应 达到40%;

2000 万元。 司业销增长快速,经营情况良好且董事会认为公司股票 帮与公司良本原ષ不匹配,发放股票股利有利于公司会上海和副分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低点 格与公司良本原ષ不匹配,发放股票股利有利于公司会上海 达到 20%; 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以: f款规定处理。 引业绩增长快速、经营情况良好且董事会认为公司股票 各与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全

本股东整体和遗址,可以在海里。 域京整体和遗址,可以在海边,或上海。 可董事会综合考虑公司或长性。每股净资产的掩薄等因素 提出并实施股票股利分配方案。 存在股东涉规占用公司资金情况的,公司有权扣减该股东 所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

一百八十六条 公司分立, 其财产作相应的分割。 司分之, 应当编制资产负债表及财产商单。公司应当自 出分立成议之目包, 10日内油加强股从, 并于30日内在 生力分立或以至日起, 10日内油加强股从, 并于30日内在 作出分立成议之日起, 10日内油加强权从, 并于30日内在 作出分立成义之日起, 10日内油加强权从, 并于30日内 多对限入(证券日报)、(证券日报)、(上海证券报)。 购款(所收用股份www.cninfo.com.cn)上公告。 的报刊和足额费识例(http://www.cninfo.com.cn)上公告。

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变。本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核

准的内容为准,同时提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理相关工商变更登记及备案的具

体事宜。 本事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

二、备查文件 1、第三届董事会第三十次会议决议; 2、《公司章程》(2023年6月)。 特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会 2023 年 6 月 14 日

深圳市金溢科技股份有限公司 关于注销四川分公司的公告

本公司及軍事至主体成內採此信息級辦別/谷長头、准明、元楚、汉有歷版记载、探守住除处或里 大遗漏。 深圳市金溢科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年6月13日召开第三届董事会第三十 次会议、审议通过了(关于注销四川分公司的汉案)、同意注销公司四川分公司、根据(张明) 股票上市规则、公司章程》等相关规定、本次注销事项属于董事会审批权限范围内、无需经过股东大 会审议。本次注销事项不涉及关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组。具体情况如下

|分公司基本信息

公司名称:豫州市金溢科技股份有限公司四川分公司 统一社会信用代码:91510100MA687TKP2Y 案型:其他股份有限公司分公司(上市) 注册地址:中国[四川]自由贸易试验区成都高新区天府大道中段 666 号 2 栋 15 层 1503、1504 号

分公司负责人:赵锋 成立日期:2020年5月22日 经营范围,在公司经营范围内开展其他一般经营项目(不含生产加工及投资理财金融类项目)(依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

二、本次注销的目的及影响 基于公司整体战略及后续业务发展规划之考虑、为进一步整合和优化资源配置及资产结构,降低经营管理成本,提高整体运营效率。公司决定注销四川分公司。本次注销事项不会导致公司合并财务报表范围发生变化、不会对公司的财务和经营状况产生重大影响。也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东和结的情形。 为确保本况注销工作顺利完成、公司董事会授权公司管理层及其指定人员负责办理注销相关事宜(包括但不限于税务、工商及相关证照注销等工作),授权期限至本次注销事项全部办理完毕。 三、备查文件 第二届董事会第三十次会议决议。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

证券简称:金溢科技 公告编号:2023-044 深圳市金溢科技股份有限公司 关于会计政策、会计估计变更的公告

大遗漏。 深圳市金溢科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 6 月 13 日召开第三届董事会第三十 帝朔市金溢科技股份有限公司(以下简称"公司")十2023年6月13日台升第三届董事会第三十次会议、第三届董事会第三十五次会议。申订通过了(关于会计政策变更的)议案别,很好会会计计变更的议案),根据(深圳证券交易所股票上市规则)等相关法律法规文件规定,本次会计政策、会计估计变更事项无端提交公司股东大会审议。具体情况如下:
一会计政策变更 (一)会计政策变更联选。

(一)会计政策变更概述 1、变更的原因及日期 2022年 11 月 30 日、财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》(以下简称"准则解释第 16 号"或 "解释"),规定 "关于单项交易产生的资产和负偿相关的递延所得税汇适用初始确认路象的会计处理",内容自2023年 1月 日起施行;关于发行方分类为校益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理","关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理",内容自该解释发布之日起施行。 2、变更的公司所采用的会计政策 本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应相指确、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 3、变更后公司所采用的会计政策 本次会计政策变更后,公司特在限财政部的事颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计政策 变更外、公司其他会计政策,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计政策 变男外、公司其他会计政策,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计政策 现外公会计政策变更后,公司特在限财政部的期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南。企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 (二)本次会计政策必要的主要内容 1、关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用规始缩从急免的会计处理 1、关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用规始缩从急免的会计处理

则企业会计准则应用指确、企业会计准则解补公告以及其他相关规定执行。
(二)本次会计政策变更的主要内容
1、关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理
对于不是企业合并、交易发生时抵不紧彻会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵加亏损),且初始确认的资产和负债等的实生等额应纳税暂时性差异和产用之交易,包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易。以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等。以下简称适用本解释的单项交易,公适用(企业会计准则第18号——所得税)第十一条(二)第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的场始确认为产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异、应当根据(企业会计准则第18号——所得税)等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的场给,所得税等的地定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的场给。另一所得税)等有关规定,在交易发生时分别确认相应的递延所得税资产。2、关于发行方分类为权益工具的金融工具的最大股利的所得税影响的会计处理对于企业按照(企业会计准则第37号——金融工具,机资等规定分类为权益工具的金融工具(如分类为权益工具的永续债等),相关股利的发现的资税和资产发为权益工具的永续债等,相关股利的所得税影响。该股利的所得税影响直常与过去产生可供分危利间的交易或事项项与发易或事项的分易对事的所采税。

对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项,该股利的所得税影响应当计人所有者权益项目。
3、关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理
企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件、使其成为以权益结算的股份支付的、在修
按日、企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付,将已取得的服务计
人资本公积、同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债,两者之间的差额计入当期
损益。上述规定同样适用于修改发生在等待期结束后的情形。
如果由于修改延长或缩短了等待期,企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理(无需考虑
不利修改的有关会计处理规定)。
如果企业取消一项以现金结算的股份支付,授予一项以权益结算的股份支付,并在授予权益工具
计如性息用来转代已知道的1即金结算的股份支付,授予一项以权益结算的股份支付,并在授予权益工具

如果企业取消一项以现金结算的股份支付、投予一项以权益结算的股份支付、并在授予权益工具 日、定其是用来替代已取消的以现金结算的股份支付(因未满足可行权条件而被取消的除外)的,适 用本解释的上述规定。 (三)本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更系根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更,符合相关法 律法期的规定。执行变更后的会计政策能够更客观。公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会 计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整,首日执行新准则与原准则的差异将调整计人 2023 年 度期初留存收益及财务报表其他相关项目、不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响 而不在本组集公司及股本专知经的结果。 啊,不存在损害公司及股东利益的情况。 二、会计估计变更 (一)会计估计变更概述 1、变更原因

1、变更原因公司深耕智能交通行业,乘承"让交通更智慧,让生活更简单"的企业使命,助力交通行业向智能化、数字化迈进。公司聚集持续提升产品创新,保持研发投入,同时通过引入产品生命周期管理(PLM)系统,加强研发项目精细化管理,加快研发创新技术的应用成果转化。鉴于公司研发经过多年的技术与经验积累,研发结果不确定性降低,同时研发项目支出核算可靠性抵高,根据《企业会计准则第28号——会计数策,急对估计变更和差错更正的相关规定,为全面反映公司研发项目的进展代。客观真实地反映公司财务状况和经营成果、结合公司研究与开发活动的实际情况并参考同行业上市公司的研发支出资本化情况,公司决定对研发支出资本化时点的估计进行变更。

的研友义出资本化简允,公司决定对研友义出资本化时点的估计进行变更。
2.变更日期
本次会计估计变更自 2023 年 6 月 1 日起开始执行。
3.变更内容
(1)变更前公司采用的会计估计
本次会计估计变更前,公司将内部自行研发项目所有支出于发生时计人当期损益。
(2)变更后公司采用的会计估计
公司根据研发内容, 研发目的等因素对所有研发项目进行分类管理, 划分为技术预研、新品开发、改进开发和集成交付项目。具体如下:

XL/IXHXXXIPXIIO XIPXIII.				
项目类型		研发内容及目的	会计处理	
研究型	技术预研	根据行业和科技发展趋势,对前沿技术开展研究。 费用化		
新	新品开发	根据市场及行业需求,进行新产品开发,产品直接投放市场形成收入。	资本化	
改进开发		在原有产品基础上进行迭代开发,进一步提升产品竞争力。	费用化	
集成类	集成交付	包含硬件产品、软件产品、项目实施等,完成项目综合交付。	费用化	

本次会计估计变更后、针对公司的新品开发项目以通过可行性分析并立项严审后作为资本化时点、计入开发支出。在项目研发完成时、就项目是否达成预定目标召开结项严审会议、对于会议评审达到研发既定目标的项目,于结项完成时点结转无形资产。
(二)会计估计变更对公司的影响 根据(企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正)的相关规定、上述会计估计变更采用未来适用法进行会计处理、无需对已披露的财务数据进行追溯调整,不会对公司以前各年度的财务状况和经营成果产生影响。
本次会计估计变更后,具体影响取决于研发项目未来开发阶段实际发生并满足资本化条件的支出、目前而泛推确估计具体影响。
三、董事会关于会计政策和会计估计变更合理性的说明
董事会认为:1、本次会计估计变更合理性的说明
董事会认为:1、本次会计估计变更后对根据财政部相关文件要求进行的合理变更,执行变更后的会计政策能够客观。公允他反映公司的财务状况和经营成果。
2、本次会计估计变更符合公司实际情况和企业会计准则》等相关法律法规的要求,是公司根据实际情况是行的合理变更,能够更加强实、准衡、完整地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供

《本代·英川市门·莫克·时言公司头孙·同心小记证《云门·崔则/寺伯大/在岸在观的奏水,定公司报信 实际情况进行的合理变更,能够更加真实。准确、完整地反映公司财务状况和经营成果,为投资者提供 更加客观。真实、公允的财务会计信息。 上述变更不全对公司的日常经营产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形,董事会同意 本次会计政策、会计估计变更。 四、独立董事意见 公司独立董事的人,1、公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更、符合 相关规定和公司实际情况。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营 成果、不会对公司财务报表产生重大影响。 2、公司依据实际情况、对研发支出资本化时点进行变更、符合《企业会计准则》的相关规定。本次

会计估计变更依据充分、客观、合理,变更后的会计估计能够更真实、公允地反映公司的财务状况和经

元。 六、备查文件 1、第三届董事会第三十次会议决议;

1、第二届董事会第二十五次会议决议; 2、第三届董事会第二十五次会议决议; 3、独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 深圳市金溢科技股份有限公司董事会

深圳市金溢科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的 通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大溃漏。 。 ,召开会议的基本情况.

一、召开会议的基本情况, 1.股东大会局次:2023 年第二次临时股东大会 2.股东大会的召集人;公司第三届董事会 2.股东大会的召集人;公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二 次临时股东大会的议案》,本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市金溢料技股份有限公司章程》。

4、会议召开的日期、时间

现场会议召开时间为:2023年6月30日(周五)下午14:30开始网络投票时间为: (1) 通讨深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为;2023年6月30日上午9:15-9:25,9: 30-11:30,下午13:00-15:00; (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年6月30日上午9:15至下午

(2)通过深圳此券交易所互联网投票系统以票的具种时间对:2023 + 0 0 3 0 口上下 2 1 2 1 1 5 1 5 0 期间的任意时间。 5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。 (1)现场投票,包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 (2)网络投票,公司特通过深圳址等交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.en) 向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决

(3)公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日;2023年6月26日 (山) 截止 2023 年 6 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的律师: (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议召开地点:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11

1、本次股东大会提案编码如下表:

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100	总提案:除累积投票提案外的所有提案	V
累积投票提案	提案 1、2、3 采用等额选举	
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数(4)人
1.01	选举罗瑞发为第四届董事会非独立董事	V
1.02	选举刘咏平为第四届董事会非独立董事	V
1.03	选举蔡福春为第四届董事会非独立董事	V
1.04	选举关志超为第四届董事会非独立董事	V
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数(3)人
2.01	选举陈君柱为第四届董事会独立董事	V
2.02	选举向吉英为第四届董事会独立董事	V
2.03	选举司贤利为第四届董事会独立董事	V
3.00	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人
3.01	选举周海荣为第四届监事会非职工代表监事	V
3.02	选举倪传宝为第四届监事会非职工代表监事	V
非累积投票提	× ×	
4.00	《关于修改<公司章程>的议案》	\checkmark
5.00	《关于修改《董事会议事规则》的议案》	V
6.00	《关于修改<董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》	V
7.00	《关于确定第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案》	V
8.00	《关于确定第四届董事会独立董事薪酬方案的议案》	V
9.00	《关于确定第四届监事会监事薪酬方案的议案》	V
10.00	《关于修改<董事、监事选举办法>的议案》	V
11.00	《关于修改<对外担保管理制度>的议案》	V
12.00	《关于修改<关联交易决策制度>的议案》	V
13.00	《关于修改<募集资金管理制度>的议案》	V
14.00	《深圳市金溢科技股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划》	√

2. 上述提案 1-2. 提案 4-8. 提案 10-14 已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过,提案 3-4. 提案 9. 提案 14 已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过,具体内容详见公司同日刊登于(证券封报)、证券日报》、(中国证券报)及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn 的村民公告。3. 上述提案 1. 提案 2. 提案 3. 适用 军权投票制并采用等额选举。其中, 提案 1 远 选非独立董事 4. 人,是这董事和非独立董事的表决分别进行,独立董事保选人的任职资格

和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后,股东大会方可进行表决。提案3应选非职工代表监

事 2 人。
4、累积投票制下,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在贷选人中任意分配(可以投出零票),也可分散投票给舍干名 侯选人,但总数不得超过其拥有的选举票数。5、上述提案。4 提客 5. 提索 14 为股东大会特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
6、根据(零圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作)等有关规定。公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事,高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。——会议客记率事而

三、会议登记等事项 1、登记时间: 2023 年 6 月 28 日上午 9:00-12:00、下午 14:00-17:00

2.登记方式: (1)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、 股票账户卡;受托代理他人出席会议的,应出示代理人本人有效身份证件,股东授权委托书(见附件 一)。委托人股票账户卡。 (2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证,法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件(加盖公章);委托代理人出席会议 的,代理人应出示本人身份证,单位法定代表人的授权委托书、单位营业执照复印件(加盖公章),股票 账户卡。 账户卡。 (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准(《参会股东登记表》见附件二)。截止时间为2023年6月28日下午17点。来信请在信封上注明"股东大会"。本次股东大会不接受电话登记。 3.登记地点:公司董事会办公室

4、会议联系方式:

4.会议联系方式: 联系人:周怡 联系电话:0755-26624127 联系传真:0755-26636239 电子呼解:ir@genvict.com 联系地址:深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 16 号深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 20 层邮政编码;518052 参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。 网络投票期间、如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp. crinfo.com.com.参加投票,网络投票的具体操作流程即附件三 万.名春女件

五、备查文件 1、第三届董事会第三十次会议决议; 2、第三届监事会第二十五次会议决议。 特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司

附件一: 授权委托书 代为签署相关文件 本次股东大会提案表决意见

		111 1111	-0-0-CHM-24		
提案编码	提案名称	该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	\vee			
累积投票	提案:提案1、2、3、采用等额选举,填报投给候选人的选举票数	•	•	•	
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数(4)人		
1.01	选举罗瑞发为第四届董事会非独立董事	\vee			
1.02	选举刘咏平为第四届董事会非独立董事	\vee			
1.03	选举蔡福春为第四届董事会非独立董事	\vee			
1.04	选举关志超为第四届董事会非独立董事	\vee			
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数(3)人		
2.01	选举陈君柱为第四届董事会独立董事	\vee			
2.02	选举向吉英为第四届董事会独立董事	\vee			
2.03	选举司贤利为第四届董事会独立董事	\vee			
3.00	《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人		
3.01	选举周海荣为第四届监事会非职工代表监事	\vee			
3.02	选举倪传宝为第四届监事会非职工代表监事	\vee			
非累积技	ł.票提案				
4.00	《关于修改<公司章程>的议案》	\vee			
5.00	《关于修改《董事会议事规则》的议案》	\vee			
6.00	《关于修改<董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》	V			
7.00	《关于确定第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案》	\vee			
8.00	《关于确定第四届董事会独立董事薪酬方案的议案》	\vee			
9.00	《关于确定第四届监事会监事薪酬方案的议案》	\vee			
10.00	《关于修改<董事、监事选举办法>的议案》	\vee			
11.00	《关于修改<对外担保管理制度>的议案》	\vee			
12.00	《关于修改<关联交易决策制度>的议案》	\vee			
13.00	《关于修改<募集资金管理制度>的议案》	\vee			
14.00	《深圳市金溢科技股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划》	\checkmark			
如附1、人2、为数的的的 上、大数本其为选类 ,并相影片的选择 ,并有影片的		票时,每一版 等时,每一版 等选人,表达人 (侯取工得超过其	业立董事 ■ 単独立董事 ■ 単独立工作 事候选人 は拥有的 近	寸,每位股 每一年 等时,每 等 表 上 表 上 表 上 系 数 票 可 、 表 等 , 表 等 , 表 数 , , , 。 为 。 为 。 为 。 为 。 为 。 为 , 为 , 为 ,	东股村,以否 放的位所该

股东姓名/名称	
股东身份证号码/ 营业执照号码	法人股东 法定代表人姓名
股东账号	持股数量
出席会议人员姓名	是否委托
代理人姓名	代理人身份证件号码
联系电话	电子邮件
传真号码	邮政编码
联系地址	1

委托人账户号码:

受托人身份证号码: 委托日期: 年 月 日

委托人姓名/名称(盖章/签字)

委托人身份证号码/营业执照号码: 委托股东持股性质及数量:

委托有效期至: 年月日

13店用正楷字填写上述信息(须与股东名册所载一致)。 2、已填妥及签署的参会股东登记表,应于 2023 年 6 月 28 日 17:00 之前送达,邮寄或传真至公司, 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 附件= 。... 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362869",投票简称为"金溢投票"。

1、自通应以约及研入时间等到及环间的12及环间的2分,及环间的2分。在面及环。 2. 填接表决意见或选举票数。 (1)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提

案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 b 給候选人的选举票数 候选人 A 投 X1 票 候选人B投X2票 X2 票

不超过该股东拥有的选举票数 股东拥有的选举票数举例如下: ①选举非独立董事(采用等额选举,有4位族选人) 股东师拥有的选举界数。B 在所代表的有表决权的股份总数x4 股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人,也可以在4位非独立董事候选人中任意分

配,但总数不得超过其拥有的选举票数。 ②选举独立董事(天师有用等额选举、有3位候选人) 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 设东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人,也可以在3位独立董事候选人中任意分配,但

- 、通过体义对义务系统汉采时经时。 1.投票时间。2023年6月30日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2.股东可以各录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联府投票系统投票的邮目 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023年6月30日(现场股东大会召开当日)上午 9:15 至下

+ 13x0 朝间的注意可同。 2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业 务指引》的规定办理身份认证. 取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证 流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交 所互联网投票系统进行投票